

**ALLOCATION DES COÛTS DU PLAN GLOBAL D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
BUDGET 2003/2004**

TARIF	D ₁ petits [<36 500 m³]	D ₁ grands [>36 500 m³]	D ₃	D ₄	D ₅	D _M	TOTAL	
Données budget 2003/2004 *								
1	Nombre de clients (#)	137 666	10 813	208	110	254	1 282	150 333
2	Volumes annuels (Mm³)	718 800	1 308 277	106 939	1 646 103	771 969	670 077	5 222 165
3	Volume annuel moyen (Mm³/client)	5,2	121,0	514,9	14908,7	3039,2	522,8	34,7
4	Revenus Téd actuels (000 \$)	214 770	260 388	12 144	114 069	50 804	84 493	736 668
5	Revenus Téd actuels (¢/m³)	29,879	19,903	11,356	6,930	6,581	12,610	14,107
6	Facteur (catégorie et coûts)							
7	admin & form. D1 petit / 312 000\$	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8	admin & form. D1 grand - D3-DM / 262 500\$	0,000	0,678	0,043	0,000	0,000	0,279	
9	admin & form. D4-D5 / 52 500\$	0,000	0,000	0,000	0,686	0,314	0,000	
10	aides financières D1 petit / 1 225 720\$	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
11	aides finan. D1 grand D3-DM / 1 233 612\$	0,000	0,627	0,051	0,000	0,000	0,321	
12	aides finan. D4-D5 / 1 030 000\$	0,000	0,000	0,000	0,681	0,319	0,000	
13	autres activités / 885 000\$	0,215	0,302	0,018	0,235	0,108	0,122	
14	Total (au prorata des coûts)	0,345	0,244	0,018	0,189	0,088	0,115	1,000
15	Coûts 2003/2004 PGEÉ (\$)	1 727 635	1 219 281	90 814	945 205	441 226	577 171	5 001 332
16	Coûts 2003/2004 PGEÉ (¢/m³)	0,240	0,093	0,085	0,057	0,057	0,086	0,096
17	Coûts 2003/2004 PGEÉ p/r rev. Téd	0,80%	0,47%	0,75%	0,83%	0,87%	0,68%	0,68%

* Les données pour les clients aux tarifs fixes ainsi que le non-facturé, n'ont pas été incluses

Répartition des coûts du plan d'efficacité énergétique 2003/2004 par catégorie de clientèle

Répartition des budgets du plan (SCGM-9, doc 2, p. 20)

Programmes (1)	Budget 2003/2004 (\$)			Catégorie de clientèle (5)
	Administration ** (2)	Aide financière (3)	Total (4)	
18 Programmes tangibles résidentiels (PE 101 à PE 111)	232 000	1 225 720	1 457 720	D1 petit
19 Programmes tangibles CII :				
20 PE 200	42 000	56 670	98 670	D1 grand, D3 & DM
21 PE 202	42 000	283 985	325 985	D1 grand, D3 & DM
22 PE 206	21 000	83 742	104 742	D1 grand, D3 & DM
23 PE 208	45 000	525 590	570 590	D1 grand, D3 & DM
24 PE 210	22 500	223 895	246 395	D1 grand, D3 & DM
25 PE 211	15 000	814 000	829 000	D4 & D5
26 PE 212	12 500	59 730	72 230	D1 grand, D3 & DM
27 PE 213	10 000	216 000	226 000	D4 & D5
28 Sous-total programmes tangibles CII	210 000	2 263 612	2 473 612	
29 Programmes intangibles résidentiels (PE 106)	80 000		80 000	D1 petit
30 Programmes intangibles CII (PE 204)	77 500		77 500	D1 grand, D3 & DM
31 Programmes intangibles VGE (PE 214)	27 500		27 500	D4 & D5
32 Autres activités études consultation, administration)	885 000		885 000	Tous
33 Total	1 512 000	3 489 332	5 001 332	

Répartition des coûts du plan d'efficacité énergétique 2003/2004 par catégorie de clientèle

Catégorie de clientèle (1)	Coûts (\$)	
		(2)
Administration et formation		
34 D1 petit		312 000
35 D1 grand, D3 & DM		262 500
36 D4 & D5		52 500
Aide financière		
37 D1 petit		1 225 720
38 D1 grand, D3 & DM		1 233 612
39 D4 & D5		1 030 000
Autres activités		
40 Tous		885 000
41 Total		5 001 332

** administration inclut les coûts de développement et formation, commercialisation et suivi et évaluation